



# CITTÀ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: POLIZIA MUNICIPALE

N° Registro del Servizio **71/2015**

N° Registro Generale 1416

N° ALBO 592 DEL 26.8.15

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

|                 |                                  |                                     |                                      |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TRASMISSIONE A: | <input type="checkbox"/> SINDACO | <input type="checkbox"/> SEGRETARIO | <input type="checkbox"/> ALTRI _____ |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**Oggetto: Acquisto pile tipo AA tramite MePA/CONSIP.**

**Impegno di spesa. CIG. ZAC15C7644**

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di agosto, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

- Premesso** che questo Comando ha necessità di acquistare pile industriali tipo AA di ricambio per le fototrappole installate nel territorio comunale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;
- Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012);
- Visto** che sul portale MePa sono stati individuati gli articoli oggetto della presente procedura nell'ambito del Bando: ITC2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni";
- Individuata** mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 125,00 esclusa iva, per l'acquisto di quanto alla bozza di ordine n° 2306799;
- Considerato** che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **ZAC15C7644**;
- Preso atto** che la ditta prescelta è già stata fornitrice per questa Amministrazione;  
**che è stato richiesto il DURC** e che l'ordine verrà perfezionato al ricevimento dello stesso;
- Visto** la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore;
- Riconosciuta** per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione

**Ritenuto** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

### DETERMINA

- DI APPROVARE** la bozza ODA n. 2306799, agli atti, per l'acquisto degli articoli dettagliati nell'ordine;
- DI AFFIDARE** alla ditta **ROENET** con sede legale in Roma P.I. 06012171002, individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura del materiale di cui alla bozza di ODA;
- DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 152,00 i.c. per l'acquisto del materiale sopra citato;
- DI IMPUTARE** la suddetta spesa al capitolo 1030102 PEG 730/0 del bilancio 2015;
- DI PERFEZIONARE** l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
- DI PROVVEDERE** alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo Unico Enti Locali.  
A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è l'Istr. Bazzarelli Giacomo.



Il Comandante  
dott. E. Caruso  
*[Signature]*

## UFFICIO DI RAGIONERIA

**VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.**

Intervento 1030102 ..... Capitolo 730/0 ...../PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza

Residui

**Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco**

Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data .....

Il Responsabile *[Signature]*

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
*[Signature]*